

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมการค้าภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในองค์กรและองค์กรสามารถบริหารจัดการได้ สอดคล้องกับเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของกรมการค้าภายใน ให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต รวมมือกำกับควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร มุ่งสู่การ เป็นราชการใสสะอาด สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการค้าภายในจึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน หรือการเรียกรับประโยชน์อันมิควรได้ต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขายเครื่องจักร ตรวจจับ และให้บริการช่าง

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติสถานที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ทำการตรวจสอบสถานที่จริง/เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง /เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการลัดคิวคำขอ/เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานการขออนุญาต/เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ระหว่างการอนุมัติลงนาม

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นความเสี่ยง : กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, ขอบเขตงานจ้างที่กีดกันผู้เสนอราคา เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง อาจกำหนดสเปคเพื่อให้ผู้เสนอราคารายเดียวเฉพาะหรือพวก พ้องเพื่อเรียกรับสินบน ,ของมีค่าให้ผู้เสนอราคาคนนั้นได้งานและเจ้าหน้าที่ก็ได้รับส่วนแบ่ง/การแจ้ง รายละเอียดความต้องการของหน่วยงานให้แก่พวกพ้องเกี่ยวกับโครงการที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการ นำเสนอสินค้า ,งานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานและเป็นผู้ชนะในการประกวดราคางานจ้างดังกล่าว และขอรับส่วนแบ่ง

๔. ด้านบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเปิดเผยข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นกรรมการ ประเมินบุคคลหรือกรรมการประเมินผลงาน ซึ่งทำให้ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดเตรียมข้อมูลได้มากกว่า ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการคัดเลือกรายอื่น ,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายอาจเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อทำให้เสมือนว่าผู้สมัครได้นำส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ ,คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัครได้เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการค้าภายใน สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงพาณิชย์ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขายเครื่องจักรต่างวัด และให้บริการช่าง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การตรวจสอบเอกสาร	--
2	การพิจารณาสถานที่	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติสถานที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ทำการตรวจสอบสถานที่จริง
3	การชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง
4	การอนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อมเครื่องจักรต่างวัด	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 5 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 3)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือทำลายต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
ระดับที่ 4	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
ระดับที่ 3	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับปานกลาง
ระดับที่ 2	ส่งผลกระทบบ้าง แต่ไม่รุนแรงต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
ระดับที่ 1	ผลกระทบเล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การตรวจสอบเอกสาร	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
2	การพิจารณาสถานที่	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติสถานที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ทำการตรวจสอบสถานที่จริง	ระดับ 2	ระดับ 4	8	ความเสี่ยง ปานกลาง
3	การชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ออกไปเสร็จรับเงินหรือออกไปเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยง สูง
4	การอนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อมเครื่องซั้งตวงวัด	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยง ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อม นำเข้า ขายเครื่องซังตวงวัด และให้บริการซัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบเอกสาร	—						
๒	การพิจารณาสถานที่	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติสถานที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ทำการตรวจสอบสถานที่จริง	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.กำหนดขอบเขตคุณลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสถานที่ แบบมาตราเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองซังตวงวัด
				๒.บันทึกผลการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเพิ่มความโปร่งใส	ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบ เช่น ระบบจัดเก็บภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ปลอดภัยเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ			
๓	การชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จที่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง	ความเสี่ยงสูง	๑.ใช้ระบบการชำระเงินที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		กองซังตวงวัด
				๒.กำหนดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสสำหรับการชำระเงิน	กำหนดขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด			

4	การอนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิตซ่อมเครื่องจักรวัด	เจ้าหน้าที่อาจเรียกปรับเงินเพื่ออนุมัติหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ความเสี่ยงปานกลาง	จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบในอนาคต	กำหนดเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		กองช่างวัด
---	---	--	-------------------	--	--	------------------------	--	------------

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวกัญญา ทรัพย์วิชัยนันท์)
 นักบริหารการปกครองชำนาญการ
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นางสาวนันธิชา ศรีโพธิ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อ กระบวนการ / กระบวนการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการลัดคิวคำขอ
๒	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจเรียกหรือรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานการขออนุญาต
๓	การอนุญาตลงนาม	เจ้าหน้าที่อาจเรียกหรือรับผลประโยชน์ระหว่างการอนุมัติลงนาม

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๒)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือทำลายต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
๔	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
๓	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับปานกลาง
๒	ส่งผลกระทบบ้าง แต่ไม่รุนแรงต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
๑	ผลกระทบเล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการลัดคิวคำขอ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจเรียกหรือรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานการขออนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การอนุญาตลงนาม	เจ้าหน้าที่อาจเรียกหรือรับผลประโยชน์ระหว่างการอนุมัติลงนาม	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .กระบวนการออกหนังสืออนุญาตข้าย้ายสินค้าเกษตรควบคุม							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่อง ตรวจสอบ เอกสาร	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการลัดคิวคำขอ	ต่ำ	๑.กำหนดรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการรับเรื่อง/ ตรวจสอบ ๒.กำหนดการตรวจสอบติดตาม ให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา โดยเคร่งครัด ๓.กำหนดมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ รับเงินสินบน จากผู้ประกอบการ และกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือรายละเอียดขั้นตอนการ ดำเนินการรับเรื่อง/ตรวจสอบ ๒.ตรวจสอบระยะเวลาการ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้ ให้ระบุเหตุผลใน หมายเหตุการปฏิบัติงานให้ชัดเจน) ๓.ดำเนินการมาตรการไม่รับผลประโยชน์ “No gift Policy” โดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ตป.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .กระบวนการออกหนังสืออนุญาตข้าย้ายสินค้าเกษตรควบคุม							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ พิจารณาคำขอและเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต	ต่ำ	๑.กำหนดรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการพิจารณา ๒. .กำหนดการตรวจสอบติดตาม ให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา โดยเคร่งครัด ๓.มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์ รับ เงินสินบน จากผู้ประกอบการ และ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือรายละเอียดขั้นตอนการ ดำเนินการพิจารณา ๒.ตรวจสอบระยะเวลาการ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้ ให้ระบุเหตุผลใน หมายเหตุการปฏิบัติงานให้ชัดเจน) ๓.ดำเนินการมาตรการไม่รับผลประโยชน์ “No gift Policy”โดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ตป.
๓	การอนุญาตลงนาม	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ระหว่างการอนุมัติ ลงนาม	ต่ำ	๑.กำหนดรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการอนุญาตลงนาม ๒.กำหนดการตรวจสอบติดตาม ให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา โดยเคร่งครัด ๓.มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์ รับเงินสินบน จากผู้ประกอบการ และ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือรายละเอียดขั้นตอน การดำเนินการอนุญาตลงนาม ๒.ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ระบุเหตุผลในหมายเหตุการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน) ๓.จัดทำมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่รับ ผลประโยชน์ “No gift Policy”แจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ดำเนินการมาตรการไม่รับผลประโยชน์ “No gift Policy”โดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ตป.

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมการค้าภายใน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้างที่กีดกันผู้เสนอราคาเฉพาะรายใดรายหนึ่ง ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง อาจกำหนดสเปคเพื่อให้ผู้เสนอราคารายเดียวเฉพาะหรือพวกพ้องเพื่อ เรียกรับสินบน/ของมีค่าให้ผู้เสนอราคานั้นได้งานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับส่วนแบ่ง
๒	ประกาศประกวดราคา	การแจ้งรายละเอียดความต้องการของหน่วยงานให้แก่พวกพ้องเกี่ยวกับโครงการที่ทำการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อให้มีการนำเสนอสินค้า/งานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และเป็นผู้ชนะในการ ประกวดราคางานจ้างดังกล่าว และขอรับส่วนแบ่ง
๓	บริหารสัญญา	การให้สินบนหรือผลประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับมอบ สินค้า/งานจ้างดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง และ อาจทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (มากกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกินร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง ที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น กำหนดสเปคเพื่อให้ผู้เสนอราคารายเดียวเฉพาะหรือพวกพ้อง เพื่อเรียกรับสินบน/ของมีค่าให้ผู้เสนอราคาคคนนั้นได้งานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับส่วนแบ่ง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	ประกาศประกวดราคา	การแจ้งรายละเอียดความต้องการของหน่วยงานให้แก่พวกพ้องเกี่ยวกับโครงการที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการนำเสนอสินค้า/งานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และเป็นผู้ชนะในการประกวดราคางานจ้างดังกล่าว และขอรับส่วนแบ่ง	๔	๑	๔	ต่ำ
๓	บริหารสัญญา	มีการให้สินบนหรือผลประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับมอบสินค้า/งานจ้างดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง และอาจทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์	๓	๑	๓	ต่ำ

ที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำร่าง รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตงาน จ้าง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน จ้าง ที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่ง ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่นกำหนดสเปคเพื่อให้ผู้ เสนอราคารายเดียวเฉพาะหรือพวกพ้อง เพื่อเรียกรับ สินบน/ของมีค่า ให้ผู้เสนอราคาคนนั้นได้งานและ เจ้าหน้าที่ก็ได้รับส่วนแบ่ง		๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้า หน่วยงาน ๓. มีการประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน ทุกครั้งเพื่อให้สาธารณชนทราบ และวิจารณ์ได้	๑. มีการแจ้ง หนังสือเวียน/ ข้อหารือ/แนวทาง ปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตงานจ้าง ให้กับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติ	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กลุ่มพัสดุ
๒	ประกาศ ประกวดราคา	การแจ้งรายละเอียดความต้องการของหน่วยงานให้แก่ พวกพ้องเกี่ยวกับโครงการที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ มีการนำเสนอสินค้า/งานจ้างตรงกับความต้องการของ หน่วยงาน และเป็นผู้ชนะในการประกวดราคางานจ้าง ดังกล่าว และขอรับส่วนแบ่ง		๑. มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๔. ดูแลและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความ ไม่เกี่ยวข้องมีสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการจัดทำ แบบฟอร์มตรวจสอบ ผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้เสนอราคากับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มีการแจ้ง หนังสือเวียน/ ข้อหารือ/แนวทาง ปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการพิจารณา ผลการประกวดราคา ให้กับเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับ ทราบและ ถือปฏิบัติ	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กลุ่มพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	บริหารสัญญา	การให้สินบนหรือผลประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับมอบสินค้า/งานจ้าง ดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง และอาจทำให้หน่วยงานของ รัฐเสียประโยชน์		๑. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือสัญญาที่ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด ๒. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา ๓. มีการบังคับใช้กฎหมาย/บทลงโทษ ที่ เคร่งครัดเพื่อให้เกิดความกลัวในการทำกา รทุจริต	๑. กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กลุ่มพัสดุ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กลุ่มการเจ้าหน้าที่.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..๔ ด้านการบริหารงานบุคคล.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ...

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	อ.ก.พ.กรมการค้าภายใน ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ	-ไม่มี-
2	อ.ก.พ. กรมการค้าภายใน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อาจ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเปิดเผยข้อมูลว่าบุคคลใด เป็นกรรมการประเมินบุคคลหรือกรรมการประเมินผลงาน ซึ่งทำให้ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการ คัดเลือกจัดเตรียมข้อมูลได้มากกว่าผู้สมัคร/ผู้ได้รับการคัดเลือกรายอื่น
3	จัดทำบันทึกเสนออธิบดีเห็นชอบตำแหน่งว่าง (ระดับชำนาญการพิเศษ) ที่จะ ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	-ไม่มี-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
4	กรรมการค้าภายในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับ การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านหนังสือเวียน และระบบ Intranet ของกรรมการค้าภายใน	-ไม่มี-
5	ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยังกลุ่มการ เจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายอาจเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อทำให้เสมือนว่าผู้สมัครได้นำส่งเอกสารประกอบการสมัคร ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ
6	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก	-ไม่มี-
7	คณะกรรมการประเมินบุคคล พิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ ระดับชำนาญการ พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมฯ กำหนด	คณะกรรมการประเมินบุคคลฯอาจเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด จากผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครได้เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ
8	คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายงานผลการคัดเลือกให้อธิบดีกรมการค้าภายใน เห็นชอบ	-ไม่มี-
9	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และจัดทำบันทึก ขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	-ไม่มี-
10	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสนออธิบดีกรมการค้าภายในลงนามในคำสั่งรักษาการใน ตำแหน่งและแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านหนังสือเวียนและระบบ Intranet ของกรรมการค้าภายใน ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วง ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ	-ไม่มี-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	การกระทำการทุจริตอาจมีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ ๓ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	การกระทำการทุจริตอาจมีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	การกระทำการทุจริตอาจมีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	การกระทำการทุจริตอาจมีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	การกระทำการทุจริตไม่น่ามีเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีการชี้มูลการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ภาพลักษณ์ในด้านความโปร่งใสของประเทศในภาพรวม
๔	มีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ภาพลักษณ์ในด้านความโปร่งใสของกรมการค้าภายใน
๓	เริ่มมีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกระบวนการทำงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ หรือมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
๒	เริ่มติดตาม สอบถาม ปัญหาในกระบวนการงาน เพื่อคลายความกังวลที่เกิดขึ้น
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	อ.ก.พ.กรมการค้าภายใน ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	อ.ก.พ. กรมการค้าภายใน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเปิดเผยข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นกรรมการประเมินบุคคลหรือกรรมการประเมินผลงาน ซึ่งทำให้ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการคัดเลือก จัดเตรียมข้อมูลได้มากกว่าผู้สมัคร/ผู้ได้รับการคัดเลือกรายอื่น	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	จัดทำบันทึกเสนออธิบดีเห็นชอบตำแหน่งว่าง (ระดับชำนาญการพิเศษ) ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ					
๔	กรรมการคํายภายในประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมิน บุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ทราบ เป็นการทั่วไปผ่านหนังสือเวียน และระบบ Intranet ของกรรมการคํายภายใน	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายอาจเรียก หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อทำ ให้เสมือนว่าผู้สมัครได้นำส่งเอกสารประกอบการสมัคร ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ
๗	คณะกรรมการประเมินบุคคล พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ที่ อ.ก.พ. กรมฯ กำหนด	คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ อาจเรียก รับ หรือยอม จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครได้เลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ชำนาญการพิเศษ	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๘	คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายงานผลการคัดเลือกให้อธิบดีกรมการค้าภายในเห็นชอบ	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ
๙	คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายงานผลการคัดเลือกให้อธิบดีกรมการค้าภายในเห็นชอบ	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ
๑๐	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ
๑๑	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสนออธิบดีกรมการค้าภายในลงนามในคำสั่งรักษาการในตำแหน่งและแจ้งเวียนคำสั่งให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านหนังสือเวียนและระบบ Intranet ของกรมการค้าภายใน ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ	-ไม่มี-	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อ.ก.พ.กรมการค้าภายใน ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพล เรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ การพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม
๒	อ.ก.พ. กรมการค้าภายใน มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับ ชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับ มอบหมายให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเปิดเผย ข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นกรรมการ ประเมินบุคคลหรือกรรมการ ประเมินผลงาน ซึ่งทำให้ผู้สมัคร/ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดเตรียม ข้อมูลได้มากกว่าผู้สมัคร/ผู้ได้รับ การคัดเลือกรายอื่น	ปานกลาง	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการ รับสินบน	๑. กรมการค้าภายใน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ องค์ภาครัฐภายใต้กรอบการ สร้างระบบธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน ส่งเสริมให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มี คุณธรรม จริยธรรม และความ เป็นมืออาชีพ		สำนักงาน เลขาธิการกรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Do & Don't ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๒. ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ในกรมการค้าภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ และลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ตลอดจนเป็น การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการรับสินผล และผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓. กรมการค้าภายในประกาศ		

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ		
๓	จัดทำบันทึกเสนออธิบดี เห็นชอบตำแหน่งว่าง (ระดับ ชำนาญการพิเศษ) ที่ จะ ดำเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้ารับการ ประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม
๔	กรรมการคํ้าภายในประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการ ประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ให้ทราบ เป็น การ ท ัว ไป ผ ัว น	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	หนังสือเวียน และระบบ Intranet ของกรมการค้า ภายใน						
๕	ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการ คัดเลือกจัดส่งเอกสารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ไปยังกลุ่ม การเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลา ที่กำหนดในประกาศ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับ มอบหมายอาจเรียกรับ หรือยอม จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อทำให้เสมือนว่า ผู้สมัครได้นำส่งเอกสาร ประกอบการสมัครครบถ้วน สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ กำหนดในประกาศ	ปาน กลาง	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. กรมการค้าภายในประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ทุกคน ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันและลดโอกาสใน การรับสินผล และผลประโยชน์ ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ๒. ดำเนินการจัดการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูก จิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการ		สำนักงาน เลขาธิการกรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการ ค้าภายใน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน การทุจริตและป้องกันการรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด		
๖	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสาร ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม
๗	คณะกรรมการประเมินบุคคล พิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ตาม หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมฯ กำหนด	คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ อาจเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครได้ เลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับชำนาญการพิเศษ	ปาน กลาง	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการ รับสินบน	๑. กรมการค้าภายใน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐภายใต้กรอบการ สร้างระบบธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน ส่งเสริมให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มี		สำนักงาน เลขาธิการกรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการในการคุ้มครองการ ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเป็น เจ้าหน้าที่ซึ่งได้กระทำการโดย สุจริตในการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	คุณธรรม จริยธรรม และความ เป็นมืออาชีพ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการในการคุ้มครอง การร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียน เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กระทำการ โดยสุจริตในการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤ ติมิชอบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและมาตรการไว้ใน ประกาศกรมการค้าภายในเรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องร้องเรียน กรณี มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของกรมการค้า ภายใน กรณีผู้ร้องเรียนเป็น เจ้าหน้าที่ซึ่งได้กระทำการโดย		

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	สุจริตในการร้องเรียนเกี่ยวกับการ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ผู้ร้องเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบ ใน ทางลบในการ แต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่งการเลื่อน เงินเดือน การโยกย้าย การเลือก ปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือได้รับผลกระทบในทางลบ อื่นใดอันเนื่องมาจากการ ร้องเรียนนั้น ๓. กรมการค้าภายในประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ทุกคน ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อ ป้องกันและลดโอกาสในการรับ สินผล และผลประโยชน์ทับ ซ้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อน		

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ		
๘	คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายงานผลการคัดเลือกให้ อธิบดีกรมการค้าภายใน เห็นชอบ	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม
๙	คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายงานผลการคัดเลือกให้ อธิบดีกรมการค้าภายใน เห็นชอบ	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม
๑๐	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือก และจัดทำบันทึกขอ	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขาธิการกรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ความเห็นชอบปลัดกระทรวง พาณิชย์ให้ข้าราชการรักษาการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ						
๑๑	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสนอ อธิบดีกรมการค้าภายในลง นามในคำสั่งรักษาการใน ตำแหน่งและแจ้งเวียนคำสั่ง ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่าน หนังสือเวียนและระบบ Intranet ของกรมการค้า ภายใน ทั้งนี้ หากผู้ใด ประสงค์จะทักท้วง ให้ยื่นคำ ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ	-ไม่มี-	ต่ำ	-	-	-	สำนักงาน เลขานุการกรม